

Rapport financier Section Natation Saison 2017 - 2018

15 Mai 2018



SOMMAIRE

- Cotisations 2018-2019
- Bilan financier 2017 – 2018 (projection)
- Budget prévisionnel 2018 - 2019



01 COTISATIONS 2018 - 2019



COTISATIONS SAISON 2018 - 2019

Valeur du SMIC 2018
(au 01/01/2018)

9,88 € (9,76 au 01/01/2017 soit +1,22 %)

		Coefficient	Cotisation nette	Assurance ou Licence	Cotisation hors CC	Evolution 1 an		
						2017-2018	Diff. €	Evol. %
LOISIRS	dauphins	15,5	153 €	3,00 €	156 €	145,00 €	11,00 €	7,59%
	perfectionnement	16	158 €	3,00 €	161 €	149,00 €	12,00 €	8,05%
	ados	16	158 €	3,00 €	161 €	149,00 €	12,00 €	8,05%
	adultes	18,8	186 €	3,00 €	189 €	169,00 €	20,00 €	11,83%
	aquagym	16,5	163 €	3,00 €	166 €	154,00 €	12,00 €	7,79%
COMPET	compétition < 10ans	17,5	173 €	30,00 €	203 €	185,00 €	18,00 €	9,73%
	compétition > 10ans	18,5	183 €	50,00 €	233 €	207,00 €	26,00 €	12,56%
	masters	19	188 €	50,00 €	238 €	212,00 €	26,00 €	12,26%



02 BILAN FINANCIER 2017 – 2018

BUDGET 2018 - 2019



TRAJECTOIRE BUDGET 17-18 ET BUDGET 18-19

RSCC Section : NATATION		Document n°2 suivi des dépenses 2017-2018		Synthèse des dépenses et des recettes			
CHARGES	Budget Prévisionnel 2017-2018	Etat dépenses au 31/08/18	Budget Prévisionnel 2018-2019	PRODUITS	Budget Prévisionnel 2017-2018	Etat dépenses au 31/08/18	Budget Prévisionnel 2018-2019
60 ACHATS	2 000,00 €	143,24 €	900,00 €	70 VENTES	1 000,00 €	0,00 €	500,00 €
61 SERVICES EXTERIEURS	1 900,00 €	1 624,77 €	1 950,00 €	73 INITIATIVES & COMPETITIONS	17 250,00 €	18 565,50 €	18 500,00 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	700,00 €	1 364,26 €	500,00 €	74 AIDES & SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 384,63 €	10 831,00 €	10 000,00 €
63 INITIATIVES & COMPETITIONS	52 330,00 €	43 144,90 €	48 444,91 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 049,00 €	131 915,87 €	144 500,00 €
64 PERSONNEL	103 966,94 €	106 200,54 €	100 505,09 €	76 PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 669,50 €	11 080,70 €	13 200,00 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
68 DOTATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
TOTAL DES DEPENSES	171 566,44 €	163 758,41 €	173 500,00 €	TOTAL DES RECETTES	171 683,63 €	161 312,37 €	173 500,00 €
<i>Effectuez la différence Recettes (cellule C53) - Dépenses (cellule A52) si le résultat est négatif inscrivez le montant ligne 53 colonne B</i>				<i>Effectuez la différence Recettes (cellule C53) - Dépenses (cellule A52) si le résultat est positif inscrivez le montant ligne 53 colonne D</i>			
REPORT A NOUVEAU AU xxxxxxxx (valeur négative)	0,00 €		0,00 €	REPORT A NOUVEAU AU xxxxxxxx (valeur positive)			
GROS MATERIELS PAYABLES (A= RELIQUAT 2010\2011) & (B= TOTALITE 201\2012)			0,00 €	SOUS TOTAUX DES RECETTES PREVISIBLES POUR LA SAISON PROCHAINE D52+D53+D54			
TOTAL GLOBAL DES DEPENSES PREVISIBLES (Le budget doit être équilibré : Le montant situé dans les cellules 56B et 56D doit être identique)				TOTAL GLOBAL DES RECETTES PREVISIBLES + SUBVENTIONS (sommes des montants situés dans les cellules D55 + E52)			
Nom de la Personne à contacter et N° téléphone pour demande de renseignements : Céline MENARD				Cocher [X] la case de gauche si prévision de dépenses exceptionnelles, et indiquer la date de validation par le bureau			



CHARGES 1/2

CHARGES		Budget Prévisionnel 2017-2018	Etat dépenses au 31/08/18	Budget Prévisionnel 2018-2019
1	60 ACHATS	2 000,00 €	143,24 €	900,00 €
2	6010 Achat de matériel & d'équipement renouvelable	0,00 €	125,90 €	200,00 €
3	6015 Achat de matériel pour l'amélioration de la pratique sportive (exceptionnel)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	6020 Buvette permanente annuelle	500,00 €	0,00 €	0,00 €
5	6040 Fournitures non stockables (énergie, edf .etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6064 Fourniture administrative (papier,stylos etc.) & petit matériel (de bureau etc...)	1 000,00 €	17,34 €	200,00 €
7	6068 Autres fournitures & petit matériel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6072 Achat & dotation d'équipement (pour revente, tee short, survêtement etc...)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
9	61 SERVICES EXTERIEURS	1 900,00 €	1 824,77 €	1 950,00 €
10	6110 Sous traitance générale (ex.études p/organisme extérieur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	6135 Locations (véhicule etc)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	6154 Maintenance (entretien & réparation :Matériel, Véhicules, Bateaux etc)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	6161 Prime assurance	1 600,00 €	1 634,77 €	1 650,00 €
14	6181 Documentation générale & technique (abonnements)	300,00 €	190,00 €	300,00 €
15	6180 Divers (Changement site internet)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	700,00 €	1 364,26 €	500,00 €
17	6226 Honoraires (expert compta,avocat,conseil)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	6237 Publication (plaquettes,affiches)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	6238 Divers (dons,pourboire)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	6251 Voyages & déplacement (hors compétition)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	6252 Indemnités kilométriques (hors compétition)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	6256 Missions réceptions (y compris réunion)	0,00 €	100,00 €	0,00 €
23	6261 Frais postaux & Télécommunication	600,00 €	363,01 €	400,00 €
24	6270 Services Bancaires (tenue de compte)	100,00 €	62,00 €	100,00 €

CHARGES 2/2

CHARGES		Budget Prévisionnel 2017-2018	Etat dépenses au 31/08/18	Budget Prévisionnel 2018-2019
25	63 INITIATIVES & COMPETITIONS	52 330,00 €	43 144,90 €	48 444,91 €
26	6320 Stages sportifs	25 230,00 €	23 135,14 €	24 000,00 €
27	6330 Stages de formation	3 000,00 €	2 200,00 €	2 000,00 €
28	6340 Pratique compétitive < 75 KM *	8 500,00 €	4 059,50 €	6 194,91 €
29	6341 Pratique compétitive > 75 KM *	7 000,00 €	7 690,36 €	8 750,00 €
30	6350 Sport pour tous *	100,00 €	839,25 €	1 000,00 €
31	6360 Autres (précisez ici lesquels) location ligne eau bassin 50m	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
32	6380 Récompenses	3 500,00 €	1 059,90 €	1 500,00 €
32	* Engagements, arbitrage, déplacements, hébergement.			
33	64 PERSONNEL	103 966,94 €	106 200,54 €	108 505,09 €
34	6411 Salaires éducateurs (assiettes forfaitaires sections)	103 966,94 €	86 891,02 €	108 505,09 €
35	6412 Participation section aux salaires rémunérés par le RSCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	6451 Charges	0,00 €	19 309,52 €	0,00 €
37	6480 Autres charges de personnel (indemnités exo)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 669,50 €	11 080,70 €	13 200,00 €
39	6561 Achats de licences FSGT	175,00 €	140,00 €	200,00 €
40	6562 Achats de licences FEDERALES	4 994,50 €	5 100,70 €	6 000,00 €
41	6563 Droits d'engagements & frais d'affiliations	500,00 €	400,00 €	500,00 €
42	6564 Adhésion au club / carte campinoise	5 000,00 €	5 440,00 €	6 500,00 €
43	6581 Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	66 CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	6616 Intérêts & agios bancaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47	6700 sommes annuelles provisionnées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	68 DOTATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	6811 Amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	6815 Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	TOTAL DES DEPENSES	171 566,44 €	163 758,41 €	173 500,00 €
Nom de la Personne à contacter et N° téléphone pour demande de renseignements : Céline MENARD				

PRODUITS 1/2

PRODUITS		Budget Prévisionnel 2017-2018	Etat dépenses au 31/08/18	Budget Prévisionnel 2018-2019
70 VENTES		1 000,00 €	0,00 €	500,00 €
7010	Vente équipement (tee short, survêtements etc...)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7015	Vente équipement (matériel spécifique à la section)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7020	Vente buvette permanente annuelle	500,00 €	0,00 €	0,00 €
7080	Annexe (autre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73 INITIATIVES & COMPETITIONS		17 250,00 €	18 565,50 €	18 500,00 €
7310		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7320	Participations stages sportifs	16 750,00 €	18 315,50 €	18 000,00 €
7330	Participations stages de formation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7340	Participations pratique compétitive < 75 km	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7341	Participations pratique compétitive > 75 km	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7350	Participations sport pour tous	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7360	Autres	0,00 €	250,00 €	0,00 €

PRODUITS 2/2

PRODUITS	Budget Prévisionnel 2017-2018	Etat dépenses au 31/08/18	Budget Prévisionnel 2018-2019
74 AIDES & SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 384,63 €	10 831,00 €	10 000,00 €
7410 Subvention municipale affectée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7420 Subvention Conseil Général	2 000,00 €	775,00 €	1 000,00 €
7430 Subvention Conseil Régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7440 Subvention CNDS & DDJS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7450 Aide emploi (cnasea)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7490 Aide au fonctionnement RSCC (AF -EXO - KMS)	17 384,63 €	10 056,00 €	6 900,00 €
7491 Aide au fonctionnement RSCC (stages sportifs)	0,00 €	0,00 €	150,00 €
7492 Aide au fonctionnement RSCC (stages au formation)	0,00 €	0,00 €	400,00 €
7493 Aide au fonctionnement RSCC (pratique compétitive < 75 kms)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7494 Aide au fonctionnement RSCC (pratique compétitive > 75 kms)	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
7495 Aide au fonctionnement RSCC (sport pour tous)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7496 Aide au fonctionnement RSCC (matériel)	0,00 €	0,00 €	50,00 €
7497 Aide multi-activité RSCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7498 Aide exceptionnelle ou projet pluriannuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7499 Partenariat / parrainage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	134 049,00 €	131 915,87 €	144 500,00 €
7560 Ressources propres (hors licences de la section)	124 054,50 €	121 375,17 €	132 000,00 €
7561 Produits de licences FSGT	4 994,50 €	5 100,70 €	6 000,00 €
7562 Produits de licences FEDERALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7564 Adhésion au club / carte campinoise	5 000,00 €	5 440,00 €	6 500,00 €
7581 Divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76 PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7680 mécénat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7700 Produits divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7710 mobilisation des provisions pour le projet pluriannuel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES	171 683,63 €	161 312,37 €	173 500,00 €

Cocher (X) la case de gauche si prévision de dépenses exceptionnelles, et indiquer la date de validation par le bureau. .../.../...

